

財産目録  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						25,233,707
現金						384,473
普通預金	(本部)十八親和銀行東長崎中央支店					23,881,766
	(小口1)十八親和銀行東長崎中央支店					732,886
	(小口3)十八親和銀行東長崎中央支店					234,582
小計						24,849,234
事業未収金	(ゆうほ)国保連					12,266,668
	(あゆむ)国保連					458,443
	(ゆうゆう)国保連					6,890,471
	(ぶれぶれ)国保連					6,914,298
	(ゆうみん)国保連					4,896,151
	(GH遊歩の家)国保連					8,743,243
	(SS遊歩の家)国保連					471,063
	(生活 Wonder-ho!)国保連					4,699,011
	(就労 Hi-ho!)国保連					3,498,625
	(ゆうほ)利用者負担金					84,800
	(ゆうゆう)利用者負担金					83,273
	(ぶれぶれ)利用者負担金					55,200
	(ゆうみん)利用者負担金					71,234
	(GH遊歩の家)利用者負担金					868,645
	(SS遊歩の家)利用者負担金					73,089
	(就労 Hi-ho!)利用者負担金					125,375
	職員給食費未収金					124,550
	工房事業未収金					5,606
小計						50,329,745
未収金						17,247
未収補助金						1,969,000
商品・製品						58,386
原材料						331,916
前払費用						76,280
流動資産合計						78,016,281
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)長崎県長崎市中里町465番1		グループホームの用地			8,324,000
	(法人本部)長崎県長崎市中里町469番3、469番12		グループホームの用地			2,525,280
	(法人本部)長崎県長崎市戸石町983番地3		障害福祉サービス事業所 遊歩			1,804,589
小計						12,653,869
建物	(法人本部)長崎県長崎市中里町465番地1	2017年度	グループホーム	104,010,604	28,706,922	75,303,682
	(法人本部)長崎県長崎市中里町465-1	2018年度	グループホーム遊歩の家	399,600	110,286	289,314
	(法人本部)長崎県長崎市中里町465番地1	2019年度	利用者入居部屋	1,000,000	210,833	789,167
	(法人本部)長崎県長崎市戸石町983番地3	2020年度	戸石町遊歩建物	50,783,256	7,312,788	43,470,468
	(法人本部)長崎県長崎市戸石町983番地3	2021年度	戸石町遊歩建物	317,200	43,137	274,063
	(法人本部)長崎県長崎市中里町465番地1	2023年度		946,000	43,516	902,484
	(法人本部)長崎県長崎市中里町465番地1	2023年度		214,500	6,578	207,922
小計						121,237,100
定期預金	基本財産		基本財産	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計						143,890,969
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	本部 改修工事	1,929,756	474,069	1,455,687
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	本部 電気・排水工事	579,523	433,579	145,944
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	本部 改修工事(通路・屋根)	36,632	36,631	1
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 改修工事	3,859,512	948,150	2,911,362
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 電気・排水工事	1,159,044	867,147	291,897
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 入浴設備	2,978,791	2,978,790	1
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 改修工事	3,437,204	844,401	2,592,803
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 改修工事設計料	172,188	42,299	129,889
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 改修追加工事	250,128	61,439	188,689
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 電気設備工事	295,015	220,720	74,295
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 空調・給排水工事	864,031	646,438	217,593
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 改修工事(通路・屋根)	36,632	36,631	1
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2012年度	ゆうほ 改修工事(通路・屋根)	36,632	36,631	1
	(法人本部)長崎県長崎市中里町1562-1	2022年度	ゆうみん事業所改修	1,046,100	87,784	958,316
小計						8,966,479
建物附属設備	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2015年度	本部 LAN配線工事	162,000	161,999	1
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町860番地	2015年度	ぶれぶれ 給水・給湯工事	180,144	103,592	76,552
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町949番地	2016年度	ゆうほ トイレ増設工事	888,300	471,168	417,132

財産目録  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	(法人本部)長崎県長崎市古賀町 8 6 0 番地	2016年度	ぶれぶれ シャワー室増築工事	1,128,600	579,722	548,878	
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町 9 4 9 番地	2017年度	事務用	151,416	69,317	82,099	
	(法人本部)長崎県長崎市戸石町 9 8 3 番地 3	2020年度	戸石町遊歩建物看板	330,000	99,000	231,000	
	(法人本部)長崎県長崎市古賀町 8 6 0 番地	2021年度	ぶれぶれ電気工事	423,500	61,477	362,023	
	小計						1,717,685
	フェンス工事【ぶれぶれ】 他3 件		ぶれぶれ フェンス工事	2,610,180	843,738	1,766,442	
	ハイゼット(長崎880あ3-80) 【ゆうほ】 他16件		利用者送迎用	17,716,284	16,769,423	946,861	
	マイコン付電気窯 MT-10 A【ゆうほ】 他75件		焼物用	26,853,002	15,785,019	11,067,983	
	パネット長崎800す607【ゆう 権利		利用者送迎 電話加入権	3,012,000 855,240	1,154,600 329,958	1,857,400 525,282	
	修繕積立資産(措置)	修繕積立資産【ゆうゆう】 他1 件		修繕積立	4,049,266	0	4,049,266
工賃変動積立資産	工賃積立資産【就労】 敷金(長崎市中里町1023番地13 中里114102) 他4件		工賃積立 社宅敷金	558,892 805,000	0 0	558,892 805,000	
差入保証金	リサイクル預託金(長崎880あ3-80) 【ゆうほ】 他16件		車輻リサイクル預託金	168,070	0	168,070	
その他の固定資産合計						32,429,360	
固定資産合計						176,320,329	
資産合計						254,336,610	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						8,821,509	
1年以内返済予定設備資金借入金						5,944,000	
未払費用						14,966,114	
預り金	源泉所得税 Hi-ho!作家雑貨売上					8,678 6,336	
小計						15,014	
職員預り金	社会保険料					2,704,214	
	所得税					373,306	
	住民税					427,300	
小計						3,504,820	
賞与引当金						6,396,996	
流動負債合計						39,648,453	
2 固定負債							
設備資金借入金	十八親和銀行					27,976,000	
	十八親和銀行					42,476,000	
	日本政策金融公庫					13,640,000	
小計						84,092,000	
リース債務						1,857,400	
退職給付引当金						1,109,653	
役員退職慰労引当金						3,773,334	
固定負債合計						90,832,387	
負債合計						130,480,840	
差引純資産						123,855,770	